

## Ergebnisrechnung 2020 - Prognose per 01.07.2020

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis             | Haushaltsplan        | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis Stand 01.07.2020 | Ergebnisprognose     | Plan/Prognose-Vergleich |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                            |  | 2019                 | 2020                 |                               |                           |                      |                         |
|                            |  | in EUR               | in EUR               | in EUR                        | in EUR                    | in EUR               | in EUR                  |
|                            |  | 1                    | 2                    | 3                             | 4                         | 5                    | 6                       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 20.063.537,62        | 18.224.100,00        | 18.224.100,00                 | 11.968.451,52             | 17.674.978,97        | -549.121,03             |
| 02 +                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 16.104.238,68        | 17.420.600,00        | 17.420.600,00                 | 16.727.746,39             | 17.200.084,41        | -220.515,59             |
| 03 +                       | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    |
| 04 +                       | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.328.655,08         | 3.343.700,00         | 3.343.700,00                  | 1.335.079,75              | 3.248.319,24         | -95.380,76              |
| 05 +                       | privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.565.054,81         | 1.890.200,00         | 1.906.656,88                  | 872.001,81                | 1.936.316,96         | 29.660,08               |
| 06 +                       | sonstige ordentliche Erträge   | 957.922,00           | 3.176.400,00         | 3.176.410,00                  | 1.049.578,40              | 3.220.476,01         | 44.066,01               |
| 07 +                       | Finanzerträge  | 204.584,36           | 128.000,00           | 128.000,00                    | 125.277,82                | 174.758,82           | 46.758,82               |
| 08 +                       | aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>09 =</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>42.223.992,55</b> | <b>44.183.000,00</b> | <b>44.199.466,88</b>          | <b>32.078.135,69</b>      | <b>43.454.934,41</b> | <b>-744.532,47</b>      |
| 10                         | Personalaufwendungen   | 14.609.460,46        | 16.160.200,00        | 16.160.200,00                 | 7.060.876,34              | 15.370.789,00        | -789.411,00             |
| 11 +                       | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 5.000,00             | 5.000,00                      | 0,00                      | 0,00                 | -5.000,00               |
| 12 +                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.857.779,14         | 8.797.200,00         | 8.853.260,12                  | 3.287.569,53              | 8.579.516,37         | -273.743,75             |
| 13 +                       | Transferaufwendungen   | 12.833.926,79        | 14.221.900,00        | 14.221.900,00                 | 12.501.803,38             | 13.970.943,55        | -250.956,45             |
| 14 +                       | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.255.600,19         | 1.717.200,00         | 1.718.684,25                  | 735.871,31                | 1.718.184,25         | -500,00                 |
| 15 +                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 261.952,01           | 277.500,00           | 272.808,13                    | 193.596,88                | 233.627,88           | -39.180,25              |
| 16 +                       | bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 3.588.200,00         | 3.588.200,00                  | 0,00                      | 3.588.200,00         | 0,00                    |
| <b>17 =</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.818.718,59</b> | <b>44.767.200,00</b> | <b>44.820.052,50</b>          | <b>23.779.717,44</b>      | <b>43.461.261,05</b> | <b>-1.358.791,45</b>    |
| <b>18 =</b>                | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                     | <b>6.405.273,96</b>  | <b>-584.200,00</b>   | <b>-620.585,62</b>            | <b>8.298.418,25</b>       | <b>-6.326,64</b>     | <b>614.258,98</b>       |
| 19                         | außerordentliche Erträge   | 51,00                | 678.100,00           | 678.100,00                    | 0,00                      | 0,00                 | -678.100,00             |
| 20 -                       | außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>21 =</b>                | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>51,00</b>         | <b>678.100,00</b>    | <b>678.100,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-678.100,00</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>              | <b>6.405.324,96</b>  | <b>93.900,00</b>     | <b>57.514,38</b>              | <b>8.298.418,25</b>       | <b>-6.326,64</b>     | <b>-63.841,02</b>       |
|                            | <b>(Summe Zeilen 18 und 21)</b>  |                      |                      |                               |                           |                      |                         |
|                            | einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2019                       |                      |                      | 52.191,32                     |                           |                      |                         |

### Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2020 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2019: 52.191,32 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge.

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.



